

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 24/06/2022	Progr. approvata al 24/06/2022	Somme accertate al 24/06/2022	Somme riscosse al 24/06/2022	Differenza da incassare
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			112.379,60	3.571,99	115.951,59	11.381,65	11.381,65	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 24/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 24/06/2022	Progr. approvata al 24/06/2022	Somme impegnate al 24/06/2022	Somme pagate al 24/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.423,91	0,00	26.423,91	10.122,25	10.122,25	0,00
	1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.964,79	0,00	24.964,79	10.122,25	10.122,25	0,00
	13 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	1.459,12	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	26.591,88	0,01	26.591,89	8.324,45	8.324,45	0,00
	2 - A02 - Funzionamento amministrativo	26.591,88	0,01	26.591,89	8.324,45	8.324,45	0,00
A03	Didattica	27.880,74	1.780,21	29.660,95	12.676,50	12.676,50	0,00
	3 - A03 - Didattica	21.539,89	1.780,21	23.320,10	7.985,73	7.985,73	0,00
	11 - Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
	14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	6.340,54	0,00	6.340,54	4.690,77	4.690,77	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	258,59	0,00	258,59	0,00	0,00	0,00
	5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	258,59	0,00	258,59	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.764,35	0,00	1.764,35	893,65	893,65	0,00
	6 - A06 - Attività di orientamento	1.764,35	0,00	1.764,35	893,65	893,65	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.350,01	1.430,00	2.780,01	1.467,58	1.467,58	0,00
	6 - P 6 - PNSD#LOTTO#	1.000,01	0,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00
	52 - Esploriamo le piante con i cinque sensi	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Matematica in gioco	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00	0,00
	54 - Giochiamo a scacchi	100,00	1.430,00	1.530,00	1.407,58	1.407,58	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.670,90	0,00	18.670,90	5.301,98	5.301,98	0,00
	8 - P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORmAZIONI Percorsi di didattica Int	10.799,99	0,00	10.799,99	0,00	0,00	0,00
	9 - P 9 - Integrazione alunni diversamente abili	1.412,91	0,00	1.412,91	0,00	0,00	0,00
	10 - P 10- Sportello DSA	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
	15 - P 15 - Arcobaleno a teatro	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
	55 - Progetto L2 le parole nostre	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 24/06/2022	Progr. approvata al 24/06/2022	Somme impegnate al 24/06/2022	Somme pagate al 24/06/2022	Differenza da pagare
	amiche						
	56 - Logo maglietta "come vedo la scuola"	2.500,00	0,00	2.500,00	2.483,98	2.483,98	0,00
	57 - Manipolo, esploro e creo	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	58 - Ti piace l'opera	648,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
	59 - Giornalotto	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	60 - Coro "Happy voices" della scuola primaria	300,00	0,00	300,00	250,00	250,00	0,00
	61 - Laboratorio di L2	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.470,00	0,00	2.470,00	2.370,00	2.370,00	0,00
	62 - Let' s speak english	2.420,00	0,00	2.420,00	2.370,00	2.370,00	0,00
	63 - On va au theatre	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.403,90	361,77	5.765,67	151,20	151,20	0,00
	22 - p 22 - Formazione 2020	5.403,90	361,77	5.765,67	151,20	151,20	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
	64 - Muovi il corpo, allena la mente	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	735,32	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	735,32	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		112.379,60	3.571,99	115.951,59	41.307,61	41.307,61	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 35,62% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 24/06/2022 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 24/06/2022:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore - Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 24/06/2022:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore - Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 24/06/2022 è pari ad Euro 48.978,10.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

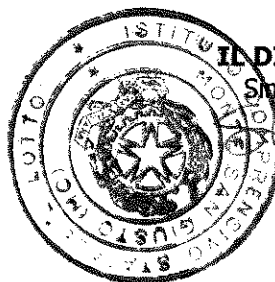
Piano delle	Entrata/	Livello	Descrizione	Importo

destinazioni	Uscita	1/2/3		

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

MONTE SAN GIUSTO, 24/06/2022



IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Salvatori

Simonetta Salvatori

